



No.1 seaweed snack...



TAO KAE NOI



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องรูปเตอร์ 4-5 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2559	17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี	29

<u>หมายเหตุ</u>	บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการ มอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2559
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
8. แผนที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
9. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูบิเตอร์ 4-5 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,814.9	3,822.2
หนี้สิน	971.0	984.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,843.9	1,873.6
รายได้จากการขาย	3,499.7	3,430.3
กำไรสำหรับปี	396.9	390.1
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) *	0.288	0.283

* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,380 ล้านหุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 1,380 ล้านหุ้น และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเฉพาะกิจการ เท่ากับ 390,081,706 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.283 บาท¹

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบเฉพาะกิจการ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นการตั้งทุนสำรองตามกฎหมายแล้วทั้งสิ้น 34,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 359,100,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.260 บาท¹ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเฉพาะกิจการ โดยมีการจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก เป็นจำนวนเงิน 127,500,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.092 บาท¹ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 เป็นจำนวนเงิน 86,700,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.063 บาท¹ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายรวมเป็นเงิน 144,900,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.105 บาท¹

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ¹. การคิดอัตราปันผลต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,380 ล้านหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกุล	กรรมการ
3. นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชพานิช	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เลือกตั้ง 1) นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 2) นายสมบุญ ประสิทธิ์จิตรระกุล และ 3) นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชพานิช ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น รวมทั้งข้อมูล ความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นนั้น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยบริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 1,600,000 บาทต่อปี
- โบนัส กรรมการบริษัทได้รับโบนัสจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการประจำปี 2558 รวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนที่เหมาะสม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เนื่องด้วยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณสุมาลี ธีรวิธานจิต เป็นผู้สอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2552-2558 (7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน) ของบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ในปี 2559 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าแกน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

นางสาววิสสุตา จรรย์นากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ
นางสาวมณีนี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 1,680,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 920,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท) โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. บริษัท เจ้าแกน้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1,680,000 บาท	1,590,000 บาท
2. บริษัทย่อย*	920,000 บาท	910,000 บาท
รวม	2,600,000 บาท	2,500,000 บาท

* บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท เจ้าแกน้อย เรสเทอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด, บริษัท เอ็นซีทีเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, และ บริษัท วอนท์มอร์ อินดัสตรี จำกัด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 9 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (วันปิดสมุดทะเบียน) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูπιเตอร์ 4-5 ชั้น1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <http://www.taokaenoi.co.th> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรรณธรร
- 2) นางวงษ์ ทศมนเกียรติ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพัทธ์ พิระเดชพาณิชย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท(<http://www.taokaenoi.co.th>) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: koosoon.r@taokaenoi.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 337 ถนนบอร์นสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02 984 0118 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ใน การติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้

2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายคู่สุรย์ รัตนะพร ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 984 0666 ต่อ 315 โทรสาร 02 984 0118

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

วัน เวลา และสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น 1 สำนักงานเมืองทองธานี บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 337 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายจัดการดูแลการประชุม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น จะมีเสียงเท่ากับ 1 เสียง ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะสรุปว่าได้มีการลงมติเป็นเอกฉันท์ ถ้ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะนำมาตรวจนับและหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือเป็นการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” จากนั้นฝ่ายจัดการดูแลการประชุมได้แนะนำกรรมการ และผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1. นายยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางวณี | ทัศนมณเฑียร | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยยงค์ | รัตนเจริญศิริ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมบุญ | ประสิทธิ์จุตระกูล | กรรมการ |
| 5. นายอิทธิพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวอรพัทธ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ |
| 7. นายณัฏฐพงษ์ | พีระเดชาพันธ์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ |
| 8. นางสาวพรธิรา | รงค์ศิริพันธ์ | กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานทั่วไป |

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายจิระพงษ์ | สันติภริมย์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นายบุญชัย | โควพานิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายคู่สุรย์ | รัตนะพร | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 255,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,000,000	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นเดิมหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มจากเดิม 345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) เป็น 1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน 345,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท) และมีหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น) โดยแบ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,020,000,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบล้านหุ้น)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,000,000	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

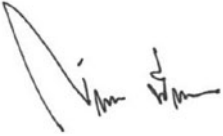
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	345,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,380,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ประธานฯ
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	255,000,000	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้น “ซักถาม” “แสดงความเห็น” หรือ “เสนอแนะ” ใดๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และ ปิดประชุม เมื่อเวลา 12.00 น.

 ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชาพันธ์) เลขานุการบริษัท	 ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม (นายยุทธ วรรณัตถาร)
--	---

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

อายุ: 60 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาโท บริหารบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ:

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำกับนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
ด้านบัญชี การเงิน
ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. แอ็กเน็ท ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
2541 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2556 กรรมการ, โรซานต์ ไบโอดีคัล เทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท:

ตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา:

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 3/3 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง: 5

2. นายสมบุญ ประสิทธิ์จุตระกูล

อายุ: 57 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
ปริญญาตรี การตลาด, San Jose State University , USA

ความเชี่ยวชาญ:

ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
ด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
ด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. กระดาษธนธาร
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อีปโปโตะ (ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท:

ตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 3/3 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง: 3

3. นาย ณัฏฐพงษ์ พีระเดชาพันธ์

อายุ: 36 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความเชี่ยวชาญ: ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ, บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮสติ้ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดร.โทปิ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไทย ฟอว์เวิร์ด บิวติ้ง

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แก้วแก่น้อย เรสเทอรองท์ แอนด์แฟรนไชส์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็นซีพี เทรตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย

2557 - 2558 กรรมการ, บจก. อินดี้ แบดเจอร์

2555 - 2558 กรรมการ, บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: พี่ของนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
พี่ของนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท:

ตนเอง	99,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.17%)
ตนเอง (ทางอ้อม ผ่านบริษัทโฮสติ้ง)	54,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/15 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 2/3 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง: 12

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสามารถทบทวนได้ และต้องมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

- หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียื่นกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียื่นในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียื่นกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทฯ จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุข้างต้น และต้อง

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2559

1. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	3853
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสำนักงานมาเป็นระยะเวลา 16 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประกันก่อสร้างและเดินเรือ และมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตและอสังหาริมทรัพย์ - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับการซื้อขายและควบรวมกิจการ รวมถึงการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540 - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2527
การมีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	ไม่มี

2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	5313
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสำนักงานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี - ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ โรงแรม และบันเทิง - เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการ หรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2537
การมีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว	ไม่มี

3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	5238
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วน (Audit Partner) ของสำนักงานฯ มาเป็นระยะเวลา 3 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ได้แก่ ธุรกิจการผลิตและอสังหาริมทรัพย์ และมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจสินเชื่อการเงินเพื่อการอุปโภคบริโภคและธุรกิจหลักทรัพย์ - มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชีกับบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกและสำนักงานอีวาย อื่นในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและไต้หวัน - มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอบบัญชีงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ภายใต้การประสานงานกับ สำนักงาน อีวาย ฮองกง - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2537
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2559)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียใน วาระที่เสนอ
1. นายยุทธ วรรณธรร	68	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ ตรวจสอบ	337 ถนนบอนด์สตรีท ต่าบลบางพูด อำเภอ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณากำหนด
2. นางวณี ทศนมนต์เตียร	61	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120	ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี 2559)

ประวัติกรรมการอิสระ

1. นายยุทธ วรรณธรร

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 0/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 12/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

Chartered Director Class (R-CDC) รุ่น 3/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 8/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจหลักทรัพย์
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สหไทยสตีล ไฟฟ์
- 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- 2547 – 2558 ประธานกรรมการ, บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
- 2547 – 2558 ประธานกรรมการ, บมจ. ปรีชากรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 3/3 ครั้ง

2. นางวณี ทศนมนเทียร

อายุ	61 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 138/2553, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. แก๊สแก๊น้อย ฟิวเจอร์มาร์เก็ตติ้ง
2553 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี, กรมสรรพากร
2553 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง, องค์การจัดการน้ำเสีย
2557 - 2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2554 - 2556	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ตนเอง	(ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	(ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 3/3 ครั้ง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระสำเร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดที่ประชุมสถานที่ วัน เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนการประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 42 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกและเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการเปลี่ยนหนี้เป็นทุน

(ซ) กรณีอื่นใดก็ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นครั้งคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 44 ห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำไ้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้คนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
- ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือช่องงดออกเสียงแล้วแต่กรณี ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน วาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เลขานุการบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี



TKN



บริษัท แท้แก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนน บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2984 0666 โทรสาร 0 2984 0118